

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)

كشف التدفق النقدي

نموذج (6)

2011/06/30	2012/06/30	البيان
106548094694	149286950479	النقد في 1/1/
		يضاف :- المصادر الآتية
5416084484	6849591511	الزيادة في رصيد الحسابات الجارية ووالودائع
7499705297	18814105944	الزيادة في رصيد المطلوبات الثابتة
—	3461827161	الزيادة في رصيد الدائنين
—	452344329	النقص في رصيد الائتمان النقدي
119463884475	178864819424	النقد المهيأ للاستخدام
		تطرح :- الاستخدامات
578057007	218457161	الزيادة في رصيد الاستثمارات
18296711632	—	الزيادة في رصيد الائتمان النقدي
3254627628	26079305341	الزيادة في رصيد الموجودات الثابتة
3715163642	38706780216	الزيادة في رصيد المدينين
7412548631	—	النقص في رصيد الدائنين
86206775935	113860276706	الرصيد النقدي في 6/30



مدير عام
٢٠١٢

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)

نموذج (4)

الميزانية العامة

٩

2011/06/30	2011/12/31	2012/06/30	اسم الحساب
			الموجودات
86206775935	149286950479	113860276706	النقود
4384288875	4249279065	4467736226	الاستثمارات المالية
156385625214	150998888883	150546544554	الائتمان النقدي
43847773488	42306926605	81013706821	المديون
290824463512	346842045032	349888264307	مجموع الموجودات المتداولة
29473573841	45791895404	71871200745	الموجودات الثابتة
320298037353	392633940436	421759465052	مجموع الموجودات
461061205127	692561357418	1018604350695	التزامات العملاء العمليات المالية المصرفية
781359242480	1085195297854	1440363815747	المجموع العام
			مصادر التمويل
187633798447	261950650468	268800241979	حسابات جارية وودائع
28400373198	8969392148	12431219309	الدائنون
216034171645	270920042616	281231461288	المجموع
			المصادر الثابتة
76000000000	100000000000	100000000000	رأس المال
17914840823	12237397820	28399650253	الاحتياطيات
10349024885	9476500000	12128353511	التخصيصات
104263865708	121713897820	140528003764	حقوق المساهمين
320298037353	392633940436	421759465052	مجموع مصادر التمويل
461061205127	692561357418	1018604350695	التزامات المصرف لقاء العملية المصرفية
781359242480	1085195297854	1440363815747	والاعتمادات المسبقة المجموع العام



Handwritten signature and date in blue ink.

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)

نموذج (5)

حساب الارباح والخسائر

البيان	من 2012/03/31 ولغاية 2012/06/30	لغاية 2012/06/30	لغاية 2011/06/30
الايادات			
ايادات النشاط الخدمي	37229440	47518059	53729600
ايادات العمليات المصرفية	15913327780	28251228218	12486747171
ايادات الاستثمارات المالية	—	23013600	317977330
مجموع ايادات النشاط الجاري	15950557220	28321759877	12858454101
تنزل : مصروفات النشاط الجاري			
المصروفات الادارية	4435874188	8084823175	5084458626
مصروفات العمليات المصرفية	2112087521	3383961735	1789515065
الاندثارات والاطفاءات	—	—	—
مجموع مصروفات النشاط	6547961709	11468784910	6873973691
صافي الدخل مرحلة (1)	9402595511	16852974967	5984480410
تضاف :- اليرادات التحويلية والاخرى			
التحويلية والاخرى	5545964	115662007	34760621
المجموع	5545964	115662007	34760621
تنزل :- المصروفات التحويلية والاخرى			
التحويلية والاخرى	311516414	806384541	593649488
المجموع	311516414	806384541	593649488
فانص (عجز) النشاط	9096625061	16162252433	5425591543



عبد الرحمن
مدير العمليات
بنك ليبيا

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)

كشف التدفق النقدي

نموذج (3)

سنة 2010	سنة 2011	البيان
87638486115	106548094694	النقد في 1/1/
		يضاف :- المصادر الآتية
66130754762	79732936505	الزيادة في رصيد الحسابات الجارية ووالودائع
12175239718	24949737409	الزيادة في رصيد المطلوبات الثابتة
29216003286	—	الزيادة في رصيد الدائنين
195160483881	211230768608	النقد المهيا للاستخدام
		تطرح :- الاستخدامات
223791907	443047197	الزيادة في رصيد الاستثمارات
70590630861	12909975301	الزيادة في رصيد الائتمان النقدي
6134555737	19572949191	الزيادة في رصيد الموجودات الثابتة
11663410682	2174316759	الزيادة في رصيد المدينين
—	26843529681	النقص في رصيد الدائنين
106548094694	149286950479	الرصيد النقدي في 12/31

مصرف الاقتصاد
الإدارة العامة
والتمويل